

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246363001	02	EXPEDIENTE	67185	03	RAZON SOCIAL	RAPITENEGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URBANIZACION MIRADOR DEL NORTE					10	NUMERO		11	TELEF.	233691	12	FAX	233778				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS GENERALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	WFO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ROMERO ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701019952										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	ASESOR EXTERNO	-	25	REAAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'851.157
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'812.441		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'000.000		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-			406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	565'851.160
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'951.768		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'794.209		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'438.208		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'438.208		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'232.417		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29'705.983		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'939.390		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	543'400.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'344.507		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	7'150.611		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'140.491		Impuestos distribuciones y otros	535	695.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas por cobrar a largo plazo	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	1'514.678
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	7'679.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'140.491		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	553'290.005
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'150.064		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'445.414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	12'561.155
Reexpresión monetaria	306	- 28'887.705		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'842.567		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'541.586		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'561.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'091.926		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'884.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'232.417		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	324.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'708.316
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'368.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'541.586
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-		706	-			709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	2'135.396
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751								759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Prima del representante legal Nombre: 800 / EBLIS OYANEDA Matr. No.: 800 / 0.12662.								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	1'046.766		
								(-) Impuestos retenidos		771	339.695		
								SALDO A FAVOR		772	-		
								IMPUESTO A PAGAR		773	707.071		
								Interés por mora		774	-		
								Multas		775	-		
								TOTAL PAGADO		799	707.071		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.		S/.		S/.							

